

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към

отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун

към 30.06.2024 г.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 год.

- 3-01-322 – „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” ДД

-3-01-338 – „Ресурсно подпомагане“ ДД

-Проект: „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

- Проект: „Успех за теб“

1. Дейност- 3-01-322 - „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” ДД

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

01-00 - Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател

| | План | Изразходвани | | Остатък | |
|--------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 01-00 | 368 216 | 155 174 | Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 213 042 |
| 01-01 | 368 216 | 155 174 | - запл.на персон.,заег по тр.правоотн. | 01-01 | 213 042 |
| 01-09 | | 0 | - ДМС и др.допълн.правоотношения | 01-09 | 0 |
| 02-00 | 32 647 | 6 689 | Други възнагр.и плащания на персонала | 02-00 | 25 958 |
| 02-01 | 0 | 0 | - за нещатен персонал,по труд.правоотн. | 02-01 | 0 |
| 02-02 | 4 100 | 4 093 | - за персонала по извънтрудови правоотн. | 02-02 | 7 |
| 02-05 | 9 209 | 2 596 | - изплатени суми от СБКО с характер на взн. | 02-05 | 6 613 |
| 02-08 | 19 338 | 0 | - обезщетение с х-р на възнаграждение | 02-08 | 19 338 |
| 02-09 | | 0 | -други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 |
| 05-00 | 83 545 | 36 254 | Задължителни осиг.вноски от работодател | 05-00 | 47 291 |
| 05-51 | 42 462 | 18 404 | - осиг.вноски от работод.за ДОО | 05-51 | 24 058 |
| 05-52 | 13 510 | 5 992 | - осиг.вноски от работод.за УПФ | 05-52 | 7 518 |
| 05-60 | 17 674 | 7 586 | -здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ | 05-60 | 10 088 |
| 05-80 | 9 899 | 4 272 | - вноски за ДЗПО от работод. | 05-80 | 5 627 |

10-00 – Издръжка

| | План | Изразходвани | | Остатък | |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 10-00 | 53 919 | 29 819 | Издръжка | 10-00 | 24 100 |
| 10-11 | 3 234 | 2 826 | - Храна | 10-11 | 408 |
| 10-13 | 0 | 0 | - Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 |
| 10-14 | 3 632 | 1 052 | - Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ. | 10-14 | 2 580 |
| 10-15 | 7 226 | 5 287 | - Материали | 10-15 | 1 939 |
| 10-16 | 3 000 | 968 | - Вода, горива и енергия | 10-16 | 2 032 |
| 10-20 | 31 039 | 19 564 | - Разходи за външни услуги | 10-20 | 11 475 |
| 10-30 | 0 | 0 | -Текущ ремонт | 10-30 | 0 |
| 10-51 | 230 | 56 | - Командировки в страната | 10-51 | 174 |
| 10-62 | 120 | 66 | - Разходи за застраховки | 10-62 | 54 |
| 10-98 | 5 438 | 0 | -Други р-ди, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10-98 | 5 438 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-------------------------------|-------|---|
| 19-00 | 145 | 145 | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 0 |
| 19-81 | 145 | 145 | -Платени данъци, мита и такси | 19-81 | 0 |

Капиталови:

| | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------|------|---|
| 51-00 | 0 | 0 | - Основен ремонт на ДМА | 5100 | 0 |
| 52-03 | 0 | 0 | - Придобиване на ДМА | 5203 | 0 |

Всичко план за дейността – 538 472 – 3 940 (възст. субсидия от предх. год.)= 534 532 лв.
Всичко изразходвани 228 081 лв. % отношение –42 % /Остатък ДД – 310 391 лв.

Към 30.06.2024 година са изплатени заплати на педагогически персонал, непедагогически персонал и образователен медиатор, както и са внесени осигуровки за м. 01,02,03,04, 05.2024 г. Отчетени са разходи за безплатни закуски, закупени материали, разходи за ел. енергия, интернет, телекомуникационни услуги, както и всички абонаменти по договори на училището.

2. Дейност- 3-01-338 – Ресурсно подпомагане

| План | | Изразходвани | | Остатък | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 01-00 | 0 | 0 | Заплати на перс. Нает по тр. правоотношения | 01-00 | 0 |
| 01-01 | 0 | 0 | - Запл. На перс. Нает по тр. правоотношения | 01-01 | 0 |
| 05-00 | 0 | 0 | - Задължителни осиг. Вноски От работодателя | 05-00 | 0 |
| 05-51 | 0 | 0 | -осиг. Вноски от раб-л за ДОО | 05-51 | 0 |
| 05-52 | 0 | 0 | -осиг. Вноси от раб-л за УПФ | 05-52 | 0 |
| 05-60 | 0 | 0 | -Осиг. Вноски от раб-л за ЗОВ | 05-60 | 0 |
| 05-80 | 0 | 0 | -Осиг. Вноски от р-л за ДЗПО | 05-80 | 0 |
| 10-00 | 7 794 | 560 | -Издръжка | 10-00 | 7 234 |
| 10-15 | 3 000 | 0 | -Разходи за материали | 10-15 | 3 000 |
| 10-16 | 0 | 0 | -Разходи за външни услуги | 10-16 | 0 |
| 10-20 | 4 794 | 560 | | 10-20 | 4 234 |

Всичко план за дейността – 7 794 лв.
Всичко изразходвани 560 лв. % отношение – 7 % /Остатък ДД – 7 234 лв./

Към 30.06.2024 г. са отчетени разходи за външни услуги.

3. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

*Преходен остатък - 1 053 лв. На ръководители и екип на проекта са изплатени възнаграждения в размер на 859 лв. и осигурителни плащания в размер на 194 лв.
Към 30.06.2024 г. остатък по проекта няма.*

4. Проект „Успех за теб“

Преходен остатък - 645 лв. Получен трансфер – 11 230 лв. Отчетени към 30.06.2024 г. са средства по Дейност 4, за материали на стойност 3 184 лв.. Остатък по проекта – 8 691 лв..

Изготвил:.....

/Ив. Василева/

Директор:.....

/Н.Билялов/